

TABELA 3

Zbiornicze zestawienie zadań dla planu Pomocy Technicznej - 2020 r. - Działanie 12.1							
kategoria interwencji	całkowita wartość brutto	wartość brutto wydatków kwalifikowalnych	w tym			w tym	
			Razem 2020 r.	Urząd Marszałkowski	Wojewódzki Urząd Pracy	Koszty bieżące	Koszty inwestycyjne
121	1. Koszty zatrudnienia		32 350 000,00	30 700 000,00	1 650 000,00	32 350 000,00	0,00
	1.1. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych						
	32 350 000,00	32 350 000,00	32 350 000,00	30 700 000,00	1 650 000,00	32 350 000,00	0,00
121	2. Koszty Instytucji		4 044 089,00	3 794 202,00	249 887,00	4 044 089,00	40 000,00
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych						
	2 019 750,00	2 019 750,00	2 019 750,00	1 865 000,00	154 750,00	2 019 750,00	0,00
	2.2. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących						
	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00
	2.3. Zakup wyposażenia i mebli						
	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	33 000,00	0,00
	2.4. Koszty badań medycyny pracy						
	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00	2 000,00	22 000,00	0,00
	2.5. Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych						
	313 157,00	313 157,00	313 157,00	267 000,00	46 157,00	273 157,00	40 000,00
	2.6. Obsługa prawna						
	115 900,00	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	0,00
	2.7. Tłumaczenia						
	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	2.8. Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej						
	65 500,00	65 500,00	65 500,00	62 500,00	3 000,00	65 500,00	0,00
2.9. Opinie, oceny, ekspertyzy							
196 202,00	196 202,00	196 202,00	196 202,00	0,00	196 202,00	0,00	
2.10. Pozostałe koszty instytucji							
899 080,00	899 080,00	899 080,00	858 100,00	40 980,00	899 080,00	0,00	
121	3. Koszty Wdrażania		1 424 617,00	1 400 000,00	24 617,00	1 424 617,00	0,00
	3.1. Zastępstwo procesowe						
	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
	3.2. Koszty postępowania sądowego						
	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	3.3. Opinie, oceny, ekspertyzy						
	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	3.4. Użytkowanie floty samochodowej						
134 117,00	134 117,00	134 117,00	114 000,00	20 117,00	134 117,00	0,00	
3.5. Podróże służbowe							
12 500,00	12 500,00	12 500,00	10 000,00	2 500,00	12 500,00	0,00	
3.6. Ocena merytoryczna wniosków							
885 000,00	885 000,00	885 000,00	883 000,00	2 000,00	885 000,00	0,00	
121	4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		134 000,00	120 000,00	14 000,00	134 000,00	0,00
	4.1. Studia podyplomowe						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2. Kursy językowe						
	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4.3. Szkolenia/Warsztaty/Seminarium						
	91 000,00	91 000,00	91 000,00	80 000,00	11 000,00	91 000,00	0,00
4.4. Pozostałe kursy							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5. Pozostałe koszty							
40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
121	5. Komitet Monitorujący		230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
	5.1. Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach						
	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	5.2. Szkolenia						
	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	5.3. Badania, oceny, ekspertyzy						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4. Pozostałe koszty							
170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	

121	6. Koszty przygotowania nowego okresu programowania		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	6.1 Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych						
	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	6.2 Grupy robocze, konsultacje społeczne						
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	6.3 Konferencje						
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
6.4 System informatyczny							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	7. Ewaluacja i badania		1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00
	7.1 Ewaluacja						
	1 278 522,00	1 278 522,00	1 278 522,00	1 278 522,00	0,00	1 278 522,00	0,00
	7.2 Badania						
	51 478,00	51 478,00	51 478,00	51 478,00	0,00	51 478,00	0,00
7.3 Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją							
55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	
Działanie 12.1			39 967 706,00	38 029 202,00	1 938 504,00	39 927 706,00	40 000,00

Środki inwestycyjne: 40 000,00 zł; UM - 40 000,00 zł; WUP - 0,00 zł.